

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：西南证券

## 杭州目乐医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

会议召开时间：2019年7月4日

1. 会议召开地点：公司会议室

2. 会议召开方式：现场会议形式

发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以书面方式发出

3. 会议主持人：董事长程得集先生

4. 会议列席人员：无

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于签署附生效条件的〈非公开发行股票之认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司与2019年第一次股票发行认购对象签订了股份认购协议，上述协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于签署<非公开发行股票之认购协议之补充协议>的议案》。

1.议案内容：

公司实际控制人与发行对象签订了股票认购协议的补充协议，上述协议经公司董事会、股东大会审议后，与认购协议同时生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席本次会议的董事程得集、程香云、程馥云为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》。

1.议案内容：

公司本次股票发行不超过 2,841,750 股，融资额不超过 22,000,000.00 元。本次发行股票募集资金用途为补充流动资金。股票发行方案的具体内容详见 2019 年 7 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

2019 年第一次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》中上述发生变更内容及股份发行涉及内容进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1.议案内容：

为使 2019 年第一次定向发行工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关具体事宜，授权期限为 12 个月，包括但不限于：

1.1 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

1.2 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

1.3 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

1.4 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

1.5 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

1.6 如法律、法规及其他规范性文件和证券部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

1.7 授权董事会办理与本次股票发行有关的新增股份登记事项；

1.8 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

1.议案内容：

（1）按照全国中小企业股份转让系统的要求，公司在江苏银行杭州海创园小微企业专营支行设立银行账户作为本次募集资金的专用账户。

（2）作为本次募集资金专用账户的相关信息：

账户名称：杭州目乐医疗科技股份有限公司

开户银行：江苏银行杭州海创园小微企业专营支行

开户账号：33300188000031743

（3）本账户作为募集资金专户使用，根据相关规定，公司本次股票发行募集资金需存放在该专户，公司需与主办券商、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司于 2019 年 7 月 19 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《杭州目乐医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日